

证券代码：603093

证券简称：南华期货

公告编号：2026-046

南华期货股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年10月12日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2026年9月30日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于授权召开2026年第二次临时股东会的议案》

根据该议案，公司董事会授权董事长罗旭峰先生择机确定本次股东会的具体召开时间、地点并安排向公司股东发出召开股东会的通知及其他相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日